

公牛集团股份有限公司

关于调整 2020 年特别人才持股计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 持股计划参与对象：原参与对象由“监事、特殊引进人才及特殊贡献人才”变更为“董事、监事、高级管理人员、特殊引进人才及特殊贡献人才”
- 持股计划人数上限：拟将“本持股计划总人数不超过23人，其中监事3人，特殊引进人才不超过10人、特殊贡献人才不超过10人”变更为“本持股计划总人数不超过60人”。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“公牛集团”）于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年特别人才持股计划相关事项的议案》。现将相关调整内容公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况。

（一）2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年特别人才持股计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

（二）2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届监事会第十一次会议审议了《关于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》，该议案涉及关联监事，因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，该议案将直接提交股东大会审议。

（三）2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关

于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年特别人才持股计划相关事宜的议案》。

（四）2020 年 9 月 25 日，公司 2020 年特别人才持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入 322,000 股公司股票，占公司总股本的 0.05%，成交金额 50,002,409 元，成交均价 155.29 元/股。至此，公司 2020 年特别人才持股计划已完成全部标的股票的购买。

（五）2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2020 年特别人才持股计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对 2020 年特别人才持股计划人员范围及人数上限进行调整，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

二、调整事项说明

为进一步完善管理层和核心员工的激励机制，公司就持股计划做以下变更：

（一）变更持股计划参与对象：公司将持股计划的参与对象由“监事、特殊引进人才及特殊贡献人才”变更为“董事、监事、高级管理人员、特殊引进人才及特殊贡献人才”。

（二）变更持股计划总人数：公司拟将“本持股计划总人数不超过 23 人，其中监事 3 人，特殊引进人才不超过 10 人、特殊贡献人才不超过 10 人”变更为“本持股计划总人数不超过 60 人”。

根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。

变更后，参与本次持股计划的董监高名单和份额如下：

董事、监事、高级管理人员参与对象	持股计划份额 (万份)	占持股计划总份 额的比例
刘圣松、周正华、申会员、官学军、李雨、张丽娜	735.8263	14.72%

三、本次调整对公司的影响

公司本次对持股计划人员范围及人数上限的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

经核查，公司董事会对 2020 年特别人才持股计划人员范围及人数上限的调整符合《公司 2020 年特别人才持股计划》的相关规定。本次调整内容在公司 2019 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规。因此我们一致同意公司对 2020 年特别人才持股计划人员范围及人数上限的调整。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日